

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2019 ROK**

**Nr VIII**  
**DZIELNICA REMBERTÓW**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2018 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                           | 21        |
| A.2.      | Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                   | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                               | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                                                                                    | 39        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 41        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                         | 41        |
| D.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                           | 42        |
| D.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                 | 43        |
| D.1.3.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                       | 44        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                    | 45        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                 | 47        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....                   | 49        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>51</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 53        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 55        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                        | 59        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>61</b> |
| 4.1.      | DOCHODY.....                                                                                                                                                                      | 63        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 69        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 69        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 70        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                    | 72        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 76        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                           | 82        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 87        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 89        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 90        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                        | 91        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 94        |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 95        |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 105       |



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. Informacje ogólne

### 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów w kwocie **116,7 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)<sup>1</sup>.

|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Rembertów</b>                                                   | <b>116.720.923 zł</b> |
| w tym na:                                                                                                       |                       |
| - wydatki bieżące                                                                                               | 99.737.283 zł         |
| - wydatki majątkowe                                                                                             | 16.983.640 zł         |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>2.313.750 zł</b>   |

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **15,0 mln zł** i wynika z materiałów planistycznych Zarządu Dzielnicy skorygowanych o skutki finansowe ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716), szacowane na kwotę **minus 607 zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Rembertów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)<sup>3</sup> w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Rembertów objęte budżetem</b> | <b>15.020.393 zł</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>14.952.051 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatki i opłaty lokalne | 10.617.815 zł |
| - dochody z mienia         | 3.287.316 zł  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>68.342 zł</b> |
|----------------------------|------------------|

w tym m.in.:

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 68.342 zł |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>2.313.750 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

---

<sup>3</sup> Tamże



### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Rembertów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Rembertów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                  | PROJEKT ZAŁĄCZNIKA DZIELNICY NA 2019 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE                         | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                  | W ZŁ                                    |                   |                |
| SUMA                          |                                                  | 99 737 283                              | 16 983 640        | 116 720 923    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                            | 30                                      | 0                 | 30             |
| 600                           | Transport i łączność                             | 2 857 000                               | 7 642 715         | 10 499 715     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                          | 2 539 558                               | 260 000           | 2 799 558      |
| 710                           | Działalność usługowa                             | 7 800                                   | 0                 | 7 800          |
| 750                           | Administracja publiczna                          | 18 503 709                              | 0                 | 18 503 709     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                           | 1 626                                   | 0                 | 1 626          |
| 801                           | Oświata i wychowanie                             | 44 672 024                              | 4 436 925         | 49 108 949     |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                  | 577 481                                 | 0                 | 577 481        |
| 852                           | Pomoc społeczna                                  | 4 249 570                               | 0                 | 4 249 570      |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 99 920                                  | 0                 | 99 920         |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 2 644 676                               | 0                 | 2 644 676      |
| 855                           | Rodzina                                          | 17 676 989                              | 0                 | 17 676 989     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 1 319 900                               | 4 204 000         | 5 523 900      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 3 801 000                               | 440 000           | 4 241 000      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                 | 786 000                                 | 0                 | 786 000        |

Wydatki dzielnicy Rembertów w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT ZAŁĄCZNIKA DZIELNICY NA 2019 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                         | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                                    |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 99 737 283                              | 16 983 640        | 116 720 923    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 2 034 400                               | 7 853 715         | 9 888 115      |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 2 547 358                               | 260 000           | 2 807 358      |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2 136 530                               | 3 993 000         | 6 129 530      |
| V                        | Edukacja                                                  | 48 582 400                              | 4 436 925         | 53 019 325     |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 22 287 375                              | 0                 | 22 287 375     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 3 807 000                               | 440 000           | 4 247 000      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 786 000                                 | 0                 | 786 000        |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 89 800                                  | 0                 | 89 800         |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 17 271 025                              | 0                 | 17 271 025     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 195 395                                 | 0                 | 195 395        |

## 2. Objasnienia

### 2.1. Projekty załączników dzielnic do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Projekty załączników dzielnic do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)<sup>4</sup>, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,4 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **245 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z września 2018 r. pn. „Projekt ustawy budżetowej na rok 2019”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w projektach załączników dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

### 3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

##### 3.1.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| – w szkołach podstawowych                    | 7.238 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych                | 7.053 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych  | 7.180 zł |
| – w przedszkolach specjalnych                | 8.683 zł |
| – w gimnazjach                               | 7.344 zł |
| – w liceach ogólnokształcących               | 7.568 zł |
| – w szkołach zawodowych                      | 7.568 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 221 zł   |

**Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.**

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

#### **Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Rembertów**

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Rembertów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2018-2019 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy\*

| RODZAJ PLACÓWKI                                                    | 2018 R.      | 2019 R.      | RÓŻNICA     | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>                          | <b>1 815</b> | <b>2 219</b> | <b>404</b>  | <b>122,3</b>    |
| <b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>                      | <b>69</b>    | <b>50</b>    | <b>-19</b>  | <b>72,5</b>     |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b> | <b>1 175</b> | <b>1 160</b> | <b>-15</b>  | <b>98,7</b>     |
| <b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>                                   | <b>351</b>   | <b>164</b>   | <b>-187</b> | <b>46,7</b>     |
| <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>                     | <b>326</b>   | <b>310</b>   | <b>-16</b>  | <b>95,1</b>     |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy\*

| RODZAJ PLACÓWKI                                                    | 2018 R.      | 2019 R.      | RÓŻNICA     | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>                          | <b>2 282</b> | <b>2 850</b> | <b>568</b>  | <b>124,9</b>    |
| <b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>                      | <b>65</b>    | <b>85</b>    | <b>20</b>   | <b>130,8</b>    |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b> | <b>2 038</b> | <b>2 068</b> | <b>30</b>   | <b>101,5</b>    |
| <b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>                                   | <b>475</b>   | <b>227</b>   | <b>-248</b> | <b>47,8</b>     |
| <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>                     | <b>380</b>   | <b>364</b>   | <b>-16</b>  | <b>95,8</b>     |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **48,5 mln zł.**

### 3.1.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi <b>38,3 mln zł</b> . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2019 r. kształtują się następująco:

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Rembertów</b> | <b>116.720.923 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące   | 99.737.283 zł |
| - wydatki majątkowe | 16.983.640 zł |

|                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>2.313.750 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Rembertów</b> | <b>15.020.393 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 14.952.051 zł |
| - dochody majątkowe | 68.342 zł     |





## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I  
ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VIII/1  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>15 020 393</b>                                                | <b>116 720 923</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>14 952 051</b>                                                | <b>13 965 856</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>14 952 051</b>                                                | <b>13 965 856</b>                                               |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>10 617 815</b>                                                | <b>10 617 815</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 9 926 369                                                        | 9 926 369                                                       |
| Podatek rolny                                                                   | 1 948                                                            | 1 948                                                           |
| Podatek leśny                                                                   | 6 321                                                            | 6 321                                                           |
| Podatek od środków transportowych                                               | 683 177                                                          | 683 177                                                         |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>280 000</b>                                                   | <b>280 000</b>                                                  |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 280 000                                                          | 280 000                                                         |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>3 287 316</b>                                                 | <b>2 301 121</b>                                                |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 4 920                                                            | 3 444                                                           |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 1 787 896                                                        | 1 251 527                                                       |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 1 494 500                                                        | 1 046 150                                                       |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>766 920</b>                                                   | <b>766 920</b>                                                  |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 80 000                                                           | 80 000                                                          |
| Pozostałe odsetki                                                               | 60 000                                                           | 60 000                                                          |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 87 080                                                           | 87 080                                                          |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                              | 50 000                                                           | 50 000                                                          |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 44 000                                                           | 44 000                                                          |
| Wpływy z usług                                                                  | 445 840                                                          | 445 840                                                         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>68 342</b>                                                    | <b>47 839</b>                                                   |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>68 342</b>                                                    | <b>47 839</b>                                                   |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>68 342</b>                                                    | <b>47 839</b>                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>102 707 228</b>                                              |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

Zestawienie nr VIII/1a  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>15 020 393</b>                                                | <b>116 720 923</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 3 626 858                                                        | 2 688 560                                                       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 343 800                                                          | 275 400                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 1 626                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 977 815                                                       | 10 977 815                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 83 005 413                                                      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          |                                                                  | 1 284 781                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 8 511                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 71 920                                                           | 1 078 827                                                       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 17 399 990                                                      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr VIII/2  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>116 720 923</b> | <b>74 456 997</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 99 737 283         | 57 473 357        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 69 226 523         | 28 231 529        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 178 192         | 15 423 346        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 048 331         | 12 808 183        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 11 808 804         | 11 808 804        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 697 216         | 17 433 024        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 4 740              |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 16 983 640         | 16 983 640        |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>30</b>          | <b>30</b>         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30                 | 30                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 30                 | 30                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>30</b>          | <b>30</b>         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30                 | 30                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 30                 | 30                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>10 499 715</b>  | <b>10 499 715</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 857 000          | 2 857 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 857 000          | 2 857 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 857 000          | 2 857 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 642 715          | 7 642 715         |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                   | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                    |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 200 000           | 200 000           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>10 214 115</b> | <b>10 214 115</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 771 400         | 2 771 400         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 771 400         | 2 771 400         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 771 400         | 2 771 400         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 442 715         | 7 442 715         |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>85 600</b>     | <b>85 600</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 85 600            | 85 600            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 85 600            | 85 600            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 600            | 85 600            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>2 799 558</b>  | <b>2 799 558</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 539 558         | 2 539 558         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 539 558         | 2 539 558         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 720             | 7 720             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 531 838         | 2 531 838         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 260 000           | 260 000           |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>2 799 558</b>  | <b>2 799 558</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 539 558         | 2 539 558         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 539 558         | 2 539 558         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 720             | 7 720             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 531 838         | 2 531 838         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 260 000           | 260 000           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>7 800</b>      | <b>7 800</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 800             | 7 800             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 800             | 7 800             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 800             | 7 800             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>7 800</b>      | <b>7 800</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 7 800             | 7 800             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 7 800             | 7 800             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 7 800             | 7 800             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>18 503 709</b> | <b>17 238 009</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 18 503 709        | 17 238 009        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 17 957 909        | 16 693 009        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 15 639 895        | 14 490 895        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 318 014         | 2 202 114         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 545 800           | 545 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>524 000</b>    | <b>524 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 524 000           | 524 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 24 000            | 24 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 24 000            | 24 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 500 000           | 500 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>16 624 209</b> | <b>16 624 209</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 16 624 209        | 16 624 209        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 16 579 209        | 16 579 209        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 14 490 895        | 14 490 895        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 088 314         | 2 088 314         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 45 000            | 45 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>89 800</b>     | <b>89 800</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 89 800            | 89 800            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 89 800            | 89 800            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 89 800            | 89 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 265 700</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 265 700         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 264 900         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 149 000         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 115 900           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 800               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>1 626</b>      | <b>1 626</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 626             | 1 626             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 626             | 1 626             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 626             | 1 626             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>1 626</b>      | <b>1 626</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 626             | 1 626             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 626             | 1 626             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 626             | 1 626             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>49 108 949</b> | <b>15 000 883</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 44 672 024        | 10 563 958        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 36 691 026        | 2 636 500         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 28 552 126        | 2 500             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 8 138 900         | 2 634 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 7 927 458         | 7 927 458         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 48 800            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 4 740             |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 4 436 925         | 4 436 925         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>21 826 006</b> | <b>7 998 700</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 17 566 006        | 3 738 700         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 14 909 306        | 1 100 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 11 040 756        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 868 550         | 1 100 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 638 700         | 2 638 700         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 18 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 4 260 000         | 4 260 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>178 500</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 178 500           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 177 900           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 168 100           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 9 800             |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 600               |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                  |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>13 691 932</b> | <b>4 072 632</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 13 515 007        | 3 895 707        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 10 305 300        | 700 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 092 000         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 213 300         | 700 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 3 195 707         | 3 195 707        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 14 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 176 925           | 176 925          |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>74 369</b>     | <b>74 369</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 74 369            | 74 369           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 74 369            | 74 369           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>1 150 600</b>  | <b>208 400</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 150 600         | 208 400          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 941 000           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 890 000           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 51 000            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 208 400           | 208 400          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 200             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>580 000</b>    | <b>580 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 580 000           | 580 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 580 000           | 580 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 580 000           | 580 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        | <b>3 489 350</b>  | <b>200 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 489 350         | 200 000          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 3 482 350        | 200 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 2 825 000        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 657 350          | 200 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 7 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 324 000</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 2 324 000        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 2 316 000        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 2 106 000        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 210 000          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 8 000            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>207 940</b>   | <b>39 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 207 940          | 39 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 207 940          | 39 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 118 940          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 89 000           | 39 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 450 000</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 450 000        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 450 000        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 372 000        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 78 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 881 782</b> | <b>1 420 282</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 881 782        | 1 420 282        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 461 500          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 427 000          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 34 500           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 1 420 282        | 1 420 282        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 573 500</b> | <b>390 000</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | w tym Urząd    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 573 500      | 390 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 183 500      |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 147 500      |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 000         |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390 000        | 390 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>346 000</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346 000        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346 000        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 327 000        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 000         |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>334 970</b> | <b>17 500</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334 970        | 17 500         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330 230        | 17 500         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 830         | 2 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292 400        | 15 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 740          |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>577 481</b> | <b>568 970</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 577 481        | 568 970        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277 481        | 268 970        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146 301        | 138 000        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131 180        | 130 970        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000        | 300 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>568 970</b> | <b>568 970</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 568 970        | 568 970        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 268 970        | 268 970        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138 000        | 138 000        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 970        | 130 970        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000        | 300 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>8 511</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 8 511            |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 8 511            |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 8 301            |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 210              |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 249 570</b> | <b>105 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 249 570        | 105 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 3 196 936        | 5 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 2 788 937        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 407 999          | 5 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 052 634        | 100 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>289 742</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 289 742          |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 288 579          |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 240 588          |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 47 991           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 163            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>5 500</b>     | <b>5 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 5 500            | 5 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 5 500            | 5 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 5 500            | 5 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>65 300</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 65 300           |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 65 300           |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 65 300           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                    | 4                | 5              |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>286 434</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 286 434          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 20 000           |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 20 000           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 266 434          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 100 000          | 100 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 100 000          | 100 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>513 482</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 513 482          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 513 482          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>2 831 552</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 2 831 552        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 2 817 557        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 2 548 349        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 269 208          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 13 995           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>157 560</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 157 560          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 157 560          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | <b>99 920</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 99 920           |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 80 000           |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 21 576           |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 58 424           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 19 920           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>99 920</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 99 920           |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 80 000           |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 21 576           |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 58 424           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 19 920           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>2 644 676</b> | <b>284 516</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 644 676        | 284 516        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 231 160        | 110 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 085 160        | 110 000        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 146 000          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 174 516          | 174 516        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 239 000          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>2 092 000</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 092 000        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 087 000        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 973 000        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 114 000          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 000            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>174 516</b>   | <b>174 516</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 174 516          | 174 516        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 174 516          | 174 516        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>132 000</b>   | <b>110 000</b> |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 132 000           | 110 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 132 000           | 110 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 110 000           | 110 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 22 000            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>206 000</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 206 000           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 206 000           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>28 000</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 28 000            |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 28 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>4 000</b>      |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 4 000             |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 4 000             |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 4 000             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>8 160</b>      |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 8 160             |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 8 160             |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 2 160             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 6 000             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                 | <b>17 676 989</b> | <b>17 399 990</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 17 676 989        | 17 399 990        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 885 927           | 611 966           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 831 197           | 568 951           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 54 730            | 43 015            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 16 791 062        | 16 788 024        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|       | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>13 194 783</b> | <b>13 194 783</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 13 194 783        | 13 194 783        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 194 560           | 194 560           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 190 300           | 190 300           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 4 260             | 4 260             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 13 000 223        | 13 000 223        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 171 662</b>  | <b>4 171 662</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 171 662         | 4 171 662         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 383 861           | 383 861           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 376 861           | 376 861           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 7 000             | 7 000             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 3 787 801         | 3 787 801         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 790</b>      | <b>1 790</b>      |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 790             | 1 790             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 790             | 1 790             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 790             | 1 790             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>276 999</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 276 999           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 273 961           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 262 246           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 11 715            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 3 038             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                | 5                |
|            | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>31 755</b>    | <b>31 755</b>    |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 755           | 31 755           |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 755           | 31 755           |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 755           | 31 755           |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 523 900</b> | <b>5 523 900</b> |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 319 900        | 1 319 900        |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 319 900        | 1 319 900        |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 319 900        | 1 319 900        |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 204 000        | 4 204 000        |
|            | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>186 000</b>   | <b>186 000</b>   |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186 000          | 186 000          |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186 000          | 186 000          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 000          | 186 000          |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | 90003    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>140 000</b>   | <b>140 000</b>   |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000          | 140 000          |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000          | 140 000          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 000          | 140 000          |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>64 300</b>    | <b>64 300</b>    |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 300           | 64 300           |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 300           | 64 300           |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 300           | 64 300           |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                  |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                     | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 000            | 2 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 000            | 2 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 000            | 2 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>531 000</b>   | <b>531 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 320 000          | 320 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 320 000          | 320 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 320 000          | 320 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 211 000          | 211 000          |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>31 000</b>    | <b>31 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 31 000           | 31 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 31 000           | 31 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 31 000           | 31 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>4 569 600</b> | <b>4 569 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 576 600          | 576 600          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 576 600          | 576 600          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 576 600          | 576 600          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 3 993 000        | 3 993 000        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>4 241 000</b> | <b>4 241 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 801 000        | 3 801 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 564 200          | 564 200          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 000            | 4 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 560 200          | 560 200          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 3 236 800        | 3 236 800        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 440 000          | 440 000          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>998 200</b>   | <b>998 200</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 558 200          | 558 200          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 558 200          | 558 200          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 000            | 4 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 554 200          | 554 200          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 440 000          | 440 000          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>1 495 300</b> | <b>1 495 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 495 300        | 1 495 300        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 495 300        | 1 495 300        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>1 741 500</b> | <b>1 741 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 741 500        | 1 741 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 741 500        | 1 741 500        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 000            | 6 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 000            | 6 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000            | 6 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>786 000</b>   | <b>786 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 786 000          | 786 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 616 000          | 616 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 280          | 101 280          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 514 720          | 514 720          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 170 000          | 170 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>255 000</b>   | <b>255 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 255 000          | 255 000          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 255 000        | 255 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 000        | 255 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>531 000</b> | <b>531 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 531 000        | 531 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 361 000        | 361 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 280        | 101 280        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 259 720        | 259 720        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 170 000        | 170 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |

# C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VIII/3  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Jednostka realizująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                         | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                 |                           |                 |                 | <b>16 983 640</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                   |                           |                 |                 | <b>7 642 715</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                             |                           |                 |                 | <b>200 000</b>    |
|            |              | Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta  | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016            | 2019            | 200 000           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                 |                           |                 |                 | <b>7 442 715</b>  |
|            |              | Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia           | Dzielnica Rembertów Urząd | 2005            | 2019            | 3 916 704         |
|            |              | Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej                                          | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2019            | 550 000           |
|            |              | Budowa ul. Kołodziejskiej                                                                     | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2020            | 200 000           |
|            |              | Budowa ul. Sztukatorskiej                                                                     | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2020            | 395 167           |
|            |              | Budowa ul. Kaletniczej                                                                        | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2020            | 574 658           |
|            |              | Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania                                | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2019            | 180 000           |
|            |              | Odszkodowania za grunty pod budowę dróg                                                       | Dzielnica Rembertów Urząd | 2019            | 2020            | 1 626 186         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                |                           |                 |                 | <b>260 000</b>    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                 |                           |                 |                 | <b>260 000</b>    |
|            |              | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików                                | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2021            | 260 000           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   |                           |                 |                 | <b>4 436 925</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      |                           |                 |                 | <b>4 260 000</b>  |
|            |              | Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26                                      | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017            | 2019            | 3 470 000         |
|            |              | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45                          | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2019            | 790 000           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                            |                           |                 |                 | <b>176 925</b>    |
|            |              | Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw    | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017            | 2019            | 176 925           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              |                           |                 |                 | <b>4 204 000</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                        |                           |                 |                 | <b>211 000</b>    |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Karolówka                                                              | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2019            | 120 000           |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2019            | 55 000            |
|            |              | Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów                                    | Dzielnica Rembertów Urząd | 2018            | 2019            | 36 000            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                           |                 |                 | <b>3 993 000</b>  |
|            |              | Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej                            | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016            | 2019            | 350 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                   | Jednostka realizująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan           |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                  | 4                         | 5               | 6               | 7              |
|            |              | Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej    | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016            | 2019            | 528 000        |
|            |              | Budowa Centrum Lokalnego Chruściela                                                | Dzielnica Rembertów Urząd | 2017            | 2020            | 3 115 000      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                    |                           |                 |                 | <b>440 000</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                        |                           |                 |                 | <b>440 000</b> |
|            |              | Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską" | Dzielnica Rembertów Urząd | 2016            | 2019            | 440 000        |



**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO  
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr VIII/5  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 313 750 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 313 750 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 313 750 |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 313 750 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 313 750 |

Zestawienie nr VIII/5  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 1 087 400 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 087 400 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 087 400 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 087 400 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 087 400 |

Zestawienie nr VIII/5  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 1 204 300 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 204 300 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 204 300 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 204 300 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 204 300 |

Zestawienie nr VIII/5  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|
| 1                           | 2                                         |              | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 22 050 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 22 050 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 22 050 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 22 050 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 22 050 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>17 410 127</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 17 410 127        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 622 103           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 577 252           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 851            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 16 788 024        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>1 626</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 626             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 626             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 626             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>1 626</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 626             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 626             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 626             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>8 511</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 511             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 511             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 301             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>8 511</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 511             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 511             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 301             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 399 990</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 399 990        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 611 966           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 568 951           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 015            |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 788 024        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       | 85501    | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 194 783</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 194 783        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194 560           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190 300           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 260             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 000 223        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 171 662</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 171 662         |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383 861           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 376 861           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 787 801         |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 790</b>      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 790             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 790             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 790             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>31 755</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 755            |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 755            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 755            |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

| Nazwa projektu                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                       | Dział                             | Rozdział     |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                     | 2                                 | 3            | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                       |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>4 740</b>                 | <b>4 740</b>                                                        | <b>660</b>                             | <b>4 080</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 4 740                        | 4 740                                                               | 660                                    | 4 080                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Szkoła bliżej nauki</b>                                                            |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>3 300</b>                 | <b>3 300</b>                                                        | <b>660</b>                             | <b>2 640</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 3 300                        | 3 300                                                               | 660                                    | 2 640                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                       | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 300</b>                 | <b>3 300</b>                                                        | <b>660</b>                             | <b>2 640</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 3 300                        | 3 300                                                               | 660                                    | 2 640                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                       |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>3 300</b>                 | <b>3 300</b>                                                        | <b>660</b>                             | <b>2 640</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 3 300                        | 3 300                                                               | 660                                    | 2 640                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF</b> |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1 440</b>                 | <b>1 440</b>                                                        |                                        | <b>1 440</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 440                        | 1 440                                                               |                                        | 1 440                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                       | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 440</b>                 | <b>1 440</b>                                                        |                                        | <b>1 440</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 440                        | 1 440                                                               |                                        | 1 440                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                       |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1 440</b>                 | <b>1 440</b>                                                        |                                        | <b>1 440</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 440                        | 1 440                                                               |                                        | 1 440                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące           | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                 | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>99 737 283</b> | <b>16 983 640</b> | <b>116 720 923</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 2 034 400         | 7 853 715         | 9 888 115          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 2 547 358         | 260 000           | 2 807 358          |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 136 530         | 3 993 000         | 6 129 530          |
| EDUKACJA                                                  | 48 582 400        | 4 436 925         | 53 019 325         |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 22 287 375        |                   | 22 287 375         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 3 807 000         | 440 000           | 4 247 000          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 786 000           |                   | 786 000            |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 89 800            |                   | 89 800             |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 17 271 025        |                   | 17 271 025         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 195 395           |                   | 195 395            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                 | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>99 737 283</b> | <b>57 473 357</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 034 400</b>  | <b>2 034 400</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 2 034 400         | 2 034 400         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 618 900</i>  | <i>1 618 900</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 618 900         | 1 618 900         |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>320 000</i>    | <i>320 000</i>    |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 320 000           | 320 000           |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>50 000</i>     | <i>50 000</i>     |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>45 500</i>     | <i>45 500</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>2 547 358</b>  | <b>2 547 358</b>  |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 7 800             | 7 800             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>7 800</i>      | <i>7 800</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 2 511 558         | 2 511 558         |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>852 200</i>    | <i>852 200</i>    |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 487 458</i>  | <i>1 487 458</i>  |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>170 000</i>    | <i>170 000</i>    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>1 900</i>      | <i>1 900</i>      |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 8 000             | 8 000             |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>8 000</i>      | <i>8 000</i>      |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 20 000            | 20 000            |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>20 000</i>     | <i>20 000</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 136 530</b>  | <b>2 136 530</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 213 700         | 1 213 700         |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 017 500</i>  | <i>1 017 500</i>  |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 800 000           | 800 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 160 500           | 160 500           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 57 000            | 57 000            |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>1 500</i>      | <i>1 500</i>      |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>78 500</i>     | <i>78 500</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>3 000</i>      | <i>3 000</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>1 000</i>      | <i>1 000</i>      |
| <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                      | <i>30 000</i>     | <i>30 000</i>     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>2 000</i>      | <i>2 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>80 200</i>     | <i>80 200</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 186 000           | 186 000           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>51 000</i>     | <i>51 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>135 000</i>    | <i>135 000</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 256 300           | 256 300           |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>63 300</i>     | <i>63 300</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>192 000</i>    | <i>192 000</i>    |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>1 000</i>      | <i>1 000</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 480 530           | 480 530           |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>388 000</i>    | <i>388 000</i>    |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>30</i>         | <i>30</i>         |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>2 500</i>      | <i>2 500</i>      |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>90 000</i>     | <i>90 000</i>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>48 582 400</b> | <b>10 848 474</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 46 395 630        | 10 681 974        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>12 709 376</i> | <i>3 270 076</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 9 439 300         |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 3 270 076         | 3 270 076         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>178 500</b>    |                   |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 178 500           |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>16 076 006</b> | <b>2 638 700</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 13 437 306        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 2 638 700         | 2 638 700         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>1 150 600</b>  | <b>208 400</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 942 200           |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 208 400           | 208 400           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>3 239 350</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 3 239 350         |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                                                                          | <b>2 324 000</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>2 092 000</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>2 470 000</b>  | <b>2 000 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>150 000</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>580 000</b>    | <b>580 000</b>    |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 450 000</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>174 516</b>    | <b>174 516</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>3 801 282</b>  | <b>1 810 282</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 1 991 000         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 1 810 282         | 1 810 282         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>2 186 770</b>  | <b>166 500</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>1 265 700</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 1 265 700         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>2 500</b>      | <b>2 500</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>211 940</b>    | <b>39 000</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>282 500</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>36 890</b>     |                   |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>132 000</b>    | <b>110 000</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>234 000</b>    |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 28 000            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 186 000           |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 20 000            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>4 740</b>      |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 4 740             |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>1 500</b>      |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>22 287 375</b> | <b>17 757 375</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>568 970</b>    | <b>568 970</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>568 970</b>    | <b>568 970</b>    |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 568 970           | 568 970           |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>3 877 688</b>  | <b>6 626</b>      |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>1 626</b>      | <b>1 626</b>      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>19 920</b>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 19 920            |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>2 831 552</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>289 742</b>    |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>276 999</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>85 500</b>     | <b>5 000</b>      |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>372 349</b>    |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                   | 262 601           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                      | 109 748           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                    | <b>17 840 717</b> | <b>17 181 779</b> |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | 585 127           |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>                                                                                        | 17 050 024        | 17 050 024        |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | 100 000           | 100 000           |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 105 566           | 31 755            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>3 807 000</b>  | <b>3 807 000</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 564 200           | 564 200           |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | 564 200           | 564 200           |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                       | 3 236 800         | 3 236 800         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | 1 495 300         | 1 495 300         |
| Dom Kultury "REMBERTÓW"                                                                                                                                      | 963 900           | 963 900           |
| Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów                                                                                                                   | 531 400           | 531 400           |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | 1 741 500         | 1 741 500         |
| Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów                                                                                                 | 1 741 500         | 1 741 500         |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>                                                                                                               | 6 000             | 6 000             |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | 6 000             | 6 000             |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>786 000</b>    | <b>786 000</b>    |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 255 000           | 255 000           |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | 255 000           | 255 000           |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 531 000           | 531 000           |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | 171 350           | 171 350           |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | 346 850           | 346 850           |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                              | 12 800            | 12 800            |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>89 800</b>     | <b>89 800</b>     |
| Promocja miasta                                                                                                                                              | 89 800            | 89 800            |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | 88 000            | 88 000            |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 16 000            | 16 000            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 36 000            | 36 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 36 000            | 36 000            |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                                                                      | 1 800             | 1 800             |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>17 271 025</b> | <b>17 271 025</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                 | 16 747 025        | 16 747 025        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | 14 761 855        | 14 761 855        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 14 615 655        | 14 615 655        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 146 200           | 146 200           |
| <i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>                                                                                                             | 1 985 170         | 1 985 170         |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 95 175            | 95 175            |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 003 895         | 1 003 895         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 400 000           | 400 000           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 8 100             | 8 100             |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 10 000            | 10 000            |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 90 000            | 90 000            |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 17 500            | 17 500            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 360 500           | 360 500           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>524 000</b>    | <b>524 000</b>    |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                                                                   | 522 000           | 522 000           |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                                                                        | 2 000             | 2 000             |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>195 395</b>    | <b>195 395</b>    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                                                                        | 20 000            | 20 000            |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                                                                     | 20 000            | 20 000            |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                                                                        | 175 395           | 175 395           |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                                                              | 175 395           | 175 395           |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                       | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                      | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                          | <b>16 983 640</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                         | <b>7 853 715</b>  |
| <i>Komunikacja zbiorowa</i>                                                                            | <i>200 000</i>    |
| Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta           | 200 000           |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                   | <i>7 653 715</i>  |
| Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia                    | 3 916 704         |
| Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej                                                   | 550 000           |
| Budowa ul. Kołodziejskiej                                                                              | 200 000           |
| Budowa ul. Sztukatorskiej                                                                              | 395 167           |
| Budowa ul. Kaletniczej                                                                                 | 574 658           |
| Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania                                         | 180 000           |
| Budowa oświetlenia ul. Karolówka                                                                       | 120 000           |
| Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana          | 55 000            |
| Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów                                             | 36 000            |
| Odszkodowania za grunty pod budowę dróg                                                                | 1 626 186         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                  | <b>260 000</b>    |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i> | <i>260 000</i>    |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików                                         | 260 000           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       | <b>3 993 000</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                  | <i>878 000</i>    |
| Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej                                     | 350 000           |
| Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej                        | 528 000           |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                               | <i>3 115 000</i>  |
| Budowa Centrum Lokalnego Chruściela                                                                    | 3 115 000         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                        | <b>4 436 925</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                         | <i>4 436 925</i>  |
| Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw             | 176 925           |
| Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26                                               | 3 470 000         |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45                                   | 790 000           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                       | <b>440 000</b>    |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                          | <i>440 000</i>    |
| Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"                     | 440 000           |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>116 720 923</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>13 965 856</b>  | <b>12,0%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 10 617 815         | 76,0%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 280 000            | 2,0%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 2 301 121          | 16,5%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 766 920            | 5,5%          |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>47 839</b>      | <b>0,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 47 839             | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>102 707 228</b> | <b>88,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>116 720 923</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>13 965 856</b>  | <b>12,0%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>10 617 815</b>  | <b>76,0%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 9 926 369          | 93,5%         |
| • podatek rolny                        | 1 948              | 0,0%          |
| • podatek leśny                        | 6 321              | 0,1%          |
| • podatek od środków transportowych    | 683 177            | 6,4%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>9 926 369</b>   | <b>93,5%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych

3 753 470 37,8%

### Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 3 753 469,98  
przypis 3 224 469,98  
stopień ściągłości 100,00%  
spodziewane zaległe wpływy 529 000,00

Razem przypis na 2018 r. 3 224 469,98

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka 2 680,86  
powierzchnia 3 482  
stawka 0,77  
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 2 159 384,30  
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka 93 480  
powierzchnia 23,10  
stawka 10 071,35  
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 10 071,35  
świadczeń zdrowotnych x stawka 2 143  
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m<sup>2</sup> 4,70  
stawka 424 914,01  
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 21 245 700  
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka 2,00%  
powierzchnia 4 698  
stawka 7,77  
wartość budowli x stawka 424 914,01  
wartość budowli 21 245 700  
stawka 2,00%  
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 582 894,06  
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka 640 543  
grunty 0,91  
stawka 8 025,29  
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 16 719  
publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka 0,48  
grunty 0,48  
stawka

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

6 172 899 62,2%

### Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 6 172 898,99  
przypis 4 192 898,99  
stopień ściągłości 100,00%  
spodziewane zaległe wpływy 1 980 000,00

Razem przypis na 2018 r. 4 192 898,99

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka 562 959,91  
powierzchnia 731 117  
stawka 0,77  
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 1 217 257,97  
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka 52 695  
powierzchnia 23,10  
stawka 4 491,37  
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 4 491,37  
świadczeń zdrowotnych x stawka 956  
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m<sup>2</sup> 4,70  
stawka 719 452,89  
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 92 594  
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka 92 594  
powierzchnia

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN           | STRUKTURA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,77           |             |
| wartość budowl i x stawka                                                                                                                                                                                                                                     | 78 617,10      |             |
| wartość budowl i                                                                                                                                                                                                                                              | 3 930 855      |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00%          |             |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                                                                                      | 157 578,53     |             |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                                        | 173 163        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,91           |             |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                                                                                            | 1 452 541,22   |             |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 026 128      |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,48           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).                                                                                                                                                       |                |             |
| 2. Uchwała NR LVII/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok                                                                                                    |                |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 948</b>   | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                                            |                |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)                                                                                                                                     | 757,00         |             |
| 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.                                                                                                                                          |                |             |
| Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)                                                                                                                                                                             | 1 191,86       |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 62             | 3,2%        |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                | 62,41          |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                               | 0,48           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 131,23         |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%        |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                          | 1 886          | 96,8%       |
| <u>Plan na 2019 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                   | 694,59         |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                               | 1,94           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 131,23         |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%        |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                    | 440,00         |             |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                                                       | 1 191,86       |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                               | 4,54           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 262,45         |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%        |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).                                                                                                                                                                      |                |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).                    |                |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 321</b>   | <b>0,1%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.                                                                                                                                                                                    |                |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 2 430          | 38,4%       |
| <u>Plan na 2019 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                 | 2 429,64       |             |
| powierzchnia lasów                                                                                                                                                                                                                                            | 56,05          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,35          |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                            | 99,96%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                          | 3 891          | 61,6%       |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                 | 3 891,25       |             |
| powierzchnia lasów                                                                                                                                                                                                                                            | 75,00          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,35          |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%        |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                    | 640,00         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.).                                                                                                                                                                 |                |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963). |                |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>683 177</b> | <b>6,4%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                                   |                |             |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN                 | STRUKTURA        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294 750              | 43,1%            |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |
| przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 294 749,53           |                  |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 301 414,00           |                  |
| stopień ścigalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90,49%               |                  |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388 427              | 56,9%            |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |
| przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388 427,14           |                  |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291 262,00           |                  |
| stopień ścigalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,48%               |                  |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 288 000,00           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |
| 2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>280 000</b>       | <b>2,0%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>280 000</b>       | <b>100,0%</b>    |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                       |                      |                  |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280 000,00           |                  |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00           |                  |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 000,00            |                  |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                  |
| 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |
| 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).                                                                                                                                         |                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 301 121</b>     | <b>16,5%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 251 527</b>     | <b>54,4%</b>     |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
| Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty.                                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| Ponadto w prognozie uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                      |                      |                  |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%<br>1 787 896,00 | 70%<br>1 251 527 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716).                                                                                                                                                                                           |                      |                  |
| 3. Uchwała nr LXXVI/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. |                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 444</b>         | <b>0,1%</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%<br>70%          |                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 920,00             | 3 444            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 046 150</b>     | <b>45,5%</b>     |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%<br>70%          |                  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 640 000,00           | 448 000          |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 640 000,00           |                  |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 929               |                  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 000,00            | 45 500           |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00            |                  |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 291                |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN                              | STRUKTURA        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| • z tytułu najmu garaży<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 500,00<br>16 500,00<br>627     | 11 550<br>1,1%   |
| • z tytułu dzierżawy gruntów<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                 | 485 000,00<br>485 000,00<br>9 350 | 339 500<br>32,5% |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                        | 288 000,00<br>288 000,00          | 201 600<br>19,3% |
| - z tytułu najmu powierzchni dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146 000,00                        |                  |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82 000,00                         |                  |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00                         |                  |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                  |
| 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.                                                                                     |                                   |                  |
| 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). |                                   |                  |
| 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).  |                                   |                  |
| 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).                                                                                                                             |                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                  |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>766 920</b>                    | <b>5,5%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>44 000</b>                     | <b>5,7%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 000                            | 100,0%           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 000                            |                  |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00                         |                  |
| • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00                          |                  |
| • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                          |                  |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                          |                  |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                  |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                         |                  |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>445 840</b>                    | <b>58,1%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375 000                           | 84,1%            |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 840                            | 15,9%            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 840,00                         |                  |
| - odpłatność za pobyt, posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                  |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>80 000</b>                     | <b>10,4%</b>     |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60 000</b>                     | <b>7,8%</b>      |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>87 080</b>                     | <b>11,4%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87 080                            |                  |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 000,00                         |                  |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                         |                  |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                         |                  |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                          | 1 080,00                          |                  |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>                     | <b>6,5%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 85203, 85219, 8228                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>47 839</b>                     | <b>0,0%</b>      |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>47 839</b>                     | <b>100,0%</b>    |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 839                            | 100,0%           |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>47 839</b>                     | <b>100,0%</b>    |
| 100% 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                  |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. Ponadto zostały uwzględnione planowane dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.                  | 68 342,00                         | 47 839           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                  |
| • osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00                          | 5 600            |
| • osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00                         | 42 000           |
| • dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                  | 342,00                            | 239              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>102 707 228</b>                | <b>88,0%</b>     |

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 14 013 695  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 99 737 283  |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 10 617 815  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 97 973 283  |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 1 046 920   | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe | 1 764 000   |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 2 348 960   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 102 707 228 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 16 983 640  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 9 700 351   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 19 701 815  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 14 662 245  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 58 642 817  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 116 720 923 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 116 720 923 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 034 400</b> |         |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                                 | <b>2 034 400</b> |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                                     | <b>1 618 900</b> |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                        | <b>1 618 900</b> |         |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                       |                  |         |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                                                          |                  |         |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                                  |                  |         |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                                       | 392 773          |         |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                            | 73               |         |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                                                            | 1                |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                         |                  |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                             |                  |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |         |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                                      | 4 500            | 858 300 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                              | 2 500            | 618 300 |
| - brukowych (m²)                                                                                                                                                                 | 2 000            | 240 000 |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)                                                                                                    | 20 000           | 50 000  |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                               | 3 800            | 335 600 |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                                                                                      | 100              | 20 000  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                                                                | 30 000           | 60 000  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                                |                  | 80 000  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                                 |                  | 80 000  |
| remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych                                                                                                                                       |                  | 60 000  |
| konserwacje i remonty przejścia podziemnego                                                                                                                                      |                  | 40 000  |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - przejście podziemne ul. Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska) |                  | 20 000  |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                                                        |                  | 10 000  |
| opracowanie mapy podziałowej w celu wydzielenia pasa drogi, usługi ksero                                                                                                         |                  | 5 000   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |                  |         |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                                                                                    |                  |         |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                              | <b>320 000</b>   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                      | <b>320 000</b>   |         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                 |                  |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                         |                  |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                                                                             |                  |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |         |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                                                                    |                  | 280 000 |
| projekty remontów oświetlenia ulic                                                                                                                                               |                  | 40 000  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |                  |         |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)                                                                                      |                  |         |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                                                      | <b>50 000</b>    |         |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                           |                  |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                         |                  |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                             |                  |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |         |
| pomiary natężenia ruchu                                                                                                                                                          |                  | 30 000  |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                                                                 |                  | 15 000  |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                                                                      |                  | 5 000   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |                  |         |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                                                                                    |                  |         |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                                                                           | <b>45 500</b>    |         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”                                                      |                  |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                         |                  |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095                                                                                                                                      |                  |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                               |                  |         |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową                                                                                                                            |                  | 29 600  |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking                                                                                                                                     |                  | 9 100   |
| opłata za energię elektryczną na parking                                                                                                                                         |                  | 4 800   |
| konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parking                                                                                                                            |                  | 2 000   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                          |                  |         |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                                                                                    |                  |         |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 547 358</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 800</b>     |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 800</b>     |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji 6 000<br/>koszty sądowe 205</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>koszty sądowe 1 595</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018.1202 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 511 558</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>852 200</b>   |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 340<br/>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 195<br/>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 109<br/>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 36</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 40 957</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup usług pozostałych 240 000<br/>- odprowadzanie ścieków 210 000<br/>- inne (sprzątanie strychów, sprzątanie terenu przy ul. Chełmżyńskiej 168) 30 000<br/>administrowanie zasobem komunalnym 216 000<br/>zakup energii 200 000<br/>opłaty za gospodarowanie odpadami 70 000<br/>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń) 50 000<br/>podatek od towarów i usług (VAT) 30 500<br/>koszty postępowania sądowego 15 000<br/>wykonanie ekspertyz, analiz 12 780<br/>zakup materiałów 10 000<br/>weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego 5 720<br/>podatek od nieruchomości 2 200</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018.1234 z późn. zm.)</p> |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 487 458</b> |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 11<br/>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 396</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>remonty ogółem, z tego: 1 340 000<br/>- wynikające z decyzji PINB 550 000<br/>- remont 11 szt. pustostanów 440 000<br/>- termomodernizacja budynków (1 szt.) 350 000<br/>awarie 77 458<br/>dokumentacja techniczna 60 000<br/>nadzór budowlany 5 000<br/>konserwacje 5 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018.1234 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>170 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta</p> <p>Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 41<br/>w tym liczba mieszkań 36</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 170 000</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 500        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 500        |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000         |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018.1234 z późn.zm.)                                                                                                        |               |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 900</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 900         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 900         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018.1234 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |               |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 000</b>  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 000</b>  |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>koszty postępowań sądowych<br>odpisy z Ksiąg Wieczystych<br>opłaty notarialne                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018.1234 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 z późn.zm.) |               |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33            |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24            |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług<br>- odprowadzanie ścieków<br>koszty postępowań sądowych<br>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>różne opłaty i składki<br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 650         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 650         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 z późn.zm.)                                                                                                                                                              |               |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                  | <b>2 136 530</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                            | <b>1 213 700</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                        | <b>1 017 500</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                               | <b>800 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach           |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                   | 312              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                            |                  |
| odsnieżanie chodników                                                                                         | 310 000          |
| plużenie z posypywaniem mieszkankami                                                                          | 300 000          |
| mechaniczne posypywanie mieszkankami                                                                          | 140 000          |
| oczyszczanie pozimowe                                                                                         | 20 000           |
| wypompowanie wody z zastoisk                                                                                  | 20 000           |
| plużenie                                                                                                      | 10 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                               | <b>160 500</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                 |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                   | 286              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017                                                                   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                            |                  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych       | 80 500           |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych  | 60 000           |
| wypompowanie wody z zastoisk                                                                                  | 20 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                       | <b>57 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                       | 24               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                            |                  |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (130 szt.)                                                            | 37 000           |
| zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi                                                 | 20 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)         |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                       | <b>1 500</b>     |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                            |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                        | 1 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)         |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                        | <b>78 500</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                            |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                   | 70 000           |
| zakup materiałów                                                                                              | 5 500            |
| remont koszy na śmieci                                                                                        | 3 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)         |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                        | <b>3 000</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                        |                  |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                            | 15               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                          |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000                                                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)                                                                                                        |                                                                                           |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000</b>                                                                              |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000                                                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)              |                                                                                           |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000</b>                                                                             |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka i wywóz liści                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000                                                                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)              |                                                                                           |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000</b>                                                                              |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000                                                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 200</b>                                                                             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym<br><i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>karma dla wolno żyjących zwierząt<br>- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)<br>schronienie dla bezdomnych zwierząt<br>- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)<br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia - | 40 000<br>5 000<br>35 200<br>4,3<br>1 000<br>400<br>90<br>60<br>25<br>25<br>5<br>20<br>15 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>186 000</b>                                                                            |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>51 000</b>                                                                             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 000                                                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 000                                                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka".                                                                                                                                                                                           | 41 600                                                                                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 400                                                                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>135 000</b>                                                                        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <u>Wartość:</u> długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,36                                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)<br>konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000<br>5 000                                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>256 300</b>                                                                        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>63 300</b>                                                                         |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów<br>zakup sadzonek drzew, krzewów<br>remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni<br>koszty sądowe                                                                                                                                                                             | 35 000<br>20 000<br>8 000<br>300                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>192 000</b>                                                                        |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nasadzenia drzew i krzewów<br>koszenie trawy<br>remont obiektów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej<br>zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000<br>81 000<br>8 000<br>3 000                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000</b>                                                                          |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000                                                                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>480 530</b>                                                                        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>388 000</b>                                                                        |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| <u>Wartość:</u> liczba placów zabaw (szt.)<br>liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11<br>9                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:<br>- serwis i monitoring urządzeń zabawowych<br>- naprawy urządzeń zabawowych<br>- projekt - Doposażenie dla małych dzieci istniejących placów zabaw<br>- utrzymanie siłowni plenerowych<br>- zakup energii elektrycznej, wody<br>- okresowe przeglądy placów zabaw<br>- zakup materiałów<br>- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) | 388 000<br>150 000<br>95 000<br>80 000<br>30 000<br>18 000<br>5 000<br>5 000<br>5 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30</b>                                                                             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                               |       | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                 |       |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                 |       |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                           |       |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |       | 30            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)                   |       |               |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                   |       | <b>2 500</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                              |       |               |
| - liczba targowisk jednodniowych (szt.)                                                                                        | 1     |               |
| powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                | 2 277 |               |
| łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )                                                                  | 2 277 |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu                                                                   |       |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                           |       |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska                                     |       | 2 500         |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                 |       | <b>90 000</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                             |       |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                   |       | 90 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                           |       |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Psie stacje - edukacja postaw wśród mieszkańców) |       | 82 000        |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                     |       | 8 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)                  |       |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>48 582 400</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                  | <b>46 395 630</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                          | <b>12 709 376</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>9 439 300</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                       |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 873               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 93,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 68,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 8 092 000         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 6 250 000         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 540 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 302 000         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 500 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 322 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 220 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 200 000           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 18 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 16 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 16 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 14 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 14 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 12 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 10 000            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 000             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 300               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                              |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                     |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>3 270 076</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                       |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 7                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 318               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>178 500</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>178 500</b>    |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 50                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 3,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 168 100           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 126 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 15 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 27 100            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 9 800             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 600               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                              |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>16 076 006</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>13 437 306</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 853             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 148,2             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 54,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 11 040 756        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 8 522 756         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 756 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 762 000         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 800 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 687 250           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 458 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 266 300          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 30 000           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 30 000           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 30 000           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 25 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 18 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 16 000           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 15 000           |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 15 000           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 6 000            |
| W ramach wydatków projekt pn. "Akademia ratowania życia dla młodzieży".                                                                     |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                     |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>2 638 700</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 310              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>1 150 600</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>942 200</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 145              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 17,3             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 5,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 890 000          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 570 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 180 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 140 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 51 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                     |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>208 400</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 20               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>3 239 350</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>3 239 350</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 310              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 33,2             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 10,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 2 825 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 2 200 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 175 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 450 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 139 100          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 92 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 72 750           |
| Zakup energii                                                                                                                               | 60 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 20 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 7 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 6 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 5 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 4 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 000            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 1 500            |
| W ramach wydatków projekt pn. "Akademia ratowania życia dla młodzieży".                                                                     |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                           |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                     |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15</b>                                                             | <b>2 324 000</b> |
| <i>Cel:</i> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80132                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 154              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 28,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 2,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 2 106 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 1 650 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 136 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 320 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 85 000           |
| Zakup energii                                                                                                               | 50 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 30 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 30 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 10 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 8 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                           |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                     |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>2 092 000</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 4                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 31,1             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 1 973 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 1 540 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 120 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 313 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 90 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 24 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                           |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                     |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>2 470 000</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                      | 470 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 240 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 180 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 50 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                  | 2 000 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 1 100 000        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 700 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 200 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                 |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                   | <b>150 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                             | 150 000          |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                             | <b>580 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                        | 38               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                     |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                         | <b>1 450 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                     |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148                                                                                        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 30,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 1 372 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 060 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 90 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 222 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 36 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 24 000           |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 18 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                |                  |
| 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                       |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                       | <b>174 516</b>   |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 2                |
| - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                   | 33               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 174 516          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                |                  |
| 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                       |                  |
| 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>3 801 282</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>1 991 000</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                          | 461 500          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 427 000          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 330 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 29 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 68 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 24 500           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 10 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                          | 1 183 500        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 1 147 500        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 900 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 65 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 182 500          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 26 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 10 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                          | 346 000          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 327 000          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 240 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 35 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 52 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 16 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)                                                             |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                       |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>            | <b>1 810 282</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                          |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                           | <b>2 186 770</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>1 265 700</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                           |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u><br>Utrzymanie Dzielnicy Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.<br><u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie) 9,5<br>wynagrodzenia i pochodne 1 149 000<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 904 000<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 60 000<br>- wynagrodzenia bezosobowe 10 000<br>- pochodne od wynagrodzeń 175 000<br>Zakup usług pozostałych 70 000<br>Zakup materiałów i wyposażenia 25 000<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000<br>Szkolenia pracowników 5 000<br>Wyjazdy służbowe krajowe 3 000<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800<br>Zakup usług zdrowotnych 400<br><u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 500</b>   |
| <u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego<br><u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u><br><u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 2 500<br>- wynagrodzenia bezosobowe 2 500<br><u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>211 940</b> |
| <u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u><br><u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u> 172 940<br><u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u> 39 000<br><u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>282 500</b> |
| <u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u> 276 500<br><u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 218<br><u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u> 6 000<br><u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 4<br><u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>36 890</b>  |
| <u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u><br><u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 000</b>  |
| <u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u><br>Organizacja konkursów szkolnych.<br><u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u><br><u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u><br><u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe 13 000<br>Zakup materiałów i wyposażenia 1 500<br>Zakup usług pozostałych 500<br><u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        | <b>132 000</b> |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                             |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                          |                |
| <i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                      | 22 000         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 14 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 8 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                          | 110 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 110 000        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 110 000        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)                                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                   |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                         | <b>234 000</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               | <b>28 000</b>  |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416                                                                                             |                |
| <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                            | 28 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)                                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                   |                |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                          |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                        | <b>186 000</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                             |                |
| <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                            | 180 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                    | 6 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)                                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                   |                |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                          |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                        | <b>20 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                             |                |
| <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                    | 20 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)                                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                   |                |
| 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                          |                |
| 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.94 z późn. zm.)                                                |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                        | <b>4 740</b>   |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                          | <b>4 740</b>   |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                             |                |
| <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                |                |
| - "Szkoła bliżej nauki"                                                                                                          | 3 300          |
| - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"                                               | 1 440          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>           | <b>1 500</b>   |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                             |                |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                         |                |
| <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 600            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 600            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                 | 900            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                          |                |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)                                                |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22 287 375</b>      |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>568 970</b>         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>568 970</b>         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>568 970</b>         |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz działania socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego Systemu Wsparcia" - około 180 uczestników, zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - około 50 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000                |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106 000                |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Bezpieczny Uczeń", "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3 - 6 rokiem życia", "Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych", "Magicznie o emocjach - warsztaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych", warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień - aktywne metody uczenia się "Nabierz wiatru w żagle", Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Quo Vadis”, „Wiedza - Praktyka - Rozwój”, "Cyberface", "Efekt motyla - warsztaty rozwoju", "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", "Zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe)", "Jak nie stać się ofiarą przemocy" - łącznie 14 programów, około 2.100 uczestników. | 53 830                 |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 840                 |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - "Rembertów na zimową nudę", "Rembertów na letnią nudę", "Popołudniowa Akademia", "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój", "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty" oraz festyny rodzinne - liczba uczestników - 1.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000                 |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000                 |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 1.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000                 |
| opłaty sądowe- procedura sądowego zobowiązania do leczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 300                  |
| organizacja imprez profilaktycznych - Przegląd spektakli profilaktycznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego", koncerty profilaktyczne "Znajdź sposób na siebie" - liczba uczestników - 230 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000                  |
| edukacja publiczna - materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000                  |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 877 688</b>       |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 626</b>           |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 626                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 626                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 626                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 920</b>          |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 920</b>          |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 920                 |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 920                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji<br>- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6<br>400<br>8,3<br>8,3 |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 920                 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 831 552</b>       |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10                                                                                                          |                |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 745 osób                                                                             |                |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 242 osoby                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 2 831 552      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                        | 26,25          |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                        | 11,00          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 2 548 349      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 993 497      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 149 764        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 14 680         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 390 408        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 283 203        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 83 150         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 38 620         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 37 962         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 36 878         |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 30 310         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 13 995         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 11 000         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 10 070         |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 9 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 5 000          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 318          |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 2 000          |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 1 900          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                   | 1 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).                                                                     |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)                                                                   |                |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           | <b>289 742</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych                                                            |                |
| zadania własne                                                                                                                                                     | 289 742        |
| 1. Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo.                                                              |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                    | 17,00          |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                       | 1 420,30       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 3,25           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 289 742        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 240 588        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 179 751        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 14 789         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 36 048         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 49 154         |
| zakup energii                                                                                                                                                      | 13 140         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 12 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 6 700          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 5 912          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 4 565          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 2 500          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 1 480          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 1 163          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 994            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 400            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 300            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).                                                                     |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)                                                                   |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>                                                         | <b>276 999</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                | 276 999        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 276 999        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                               | 3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 262 246        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 203 966        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 17 755         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 40 525         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                      | 14 753         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 4 215          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 3 750          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                              | 3 038             |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 2 000             |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 900               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 300               |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                  | 200               |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                         | 200               |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                         | 150               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).                                                                                                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)                                                                                                                              |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                               | <b>85 500</b>     |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                              | 80 500            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Rembertowska Akademia Seniora                                                                                                                                                                                                                            | 80 000            |
| zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                  | 500               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                    | 5 000             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych                                                                                                                           | 5 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).                                                                                                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).                                                                                                                        |                   |
| 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. )                                                                                                                                             |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>372 349</b>    |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                         | <b>262 601</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                             |                   |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                               |                   |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                          | 40                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                              | 262 601           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 37                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 13,30             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 251               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 90                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 5,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 110               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                         | 83 948            |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                               | 736               |
| -średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                     | 92                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).                                                                                                                                                           |                   |
| 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 z późn. zm. ) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>109 748</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                              | 109 748           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 23                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 13,29             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 251               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 25                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 12,00             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 110               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>17 840 717</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>585 127</b>    |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                              | 585 127           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                     | 71 645            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 124 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 645            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 513 482           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 573,08 zł, liczba świadczeń - 896, liczba świadczeniobiorców - 118 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513 482           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17 050 024</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 050 024        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 000 223        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 26.000, liczba świadczeniobiorców - 2.167 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 049 801         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 6.720, liczba świadczeniobiorców - 580 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 793 000           |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411 915           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 000            |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,94 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 740            |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,77 zł, liczba świadczeń - 526, liczba świadczeniobiorców - 46 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101 400           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 700            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 26 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 000            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 170 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000            |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 475             |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 85 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92 600            |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 456 000           |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 427 796         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 3.336, liczba świadczeniobiorców - 341 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 615 366           |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.475 zł, liczba świadczeń - 521, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 768 070           |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 880            |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 480            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,57 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 575 090           |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 422,58 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 262 000           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000           |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)<br>6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) |                   |
| <b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75                |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70                |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,30 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 59 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 000            |
| inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 394,74 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000            |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000             |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 156,25 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm. )                                                                                                                                                                                        |                |
| 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>105 566</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                   |                |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                              |                |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 266         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 511          |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 301          |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                               | 210            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 755         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                        |                |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 300         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 300         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                             | 65 300         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 807 000</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>564 200</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>564 200</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 558 200          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25<br>25<br>20   |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, 188 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 189 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, spektakle teatralne.                                                                                                                                    | 558 200          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 236 800</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 495 300</b> |
| <b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>963 900</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 963 900          |
| Zakup gier planszowych do miejsca aktywności sąsiedzkiej przy Domu Kultury "Rembertów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 800            |
| Warsztaty kulinarne dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 400           |
| Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| Potańcówki wielopokoleniowe integracyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 200           |
| Pracownia Druku Przestrzennego 3D w Domu Kultury „Rembertów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 500           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "ŁaŁ I, II, III", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, improwizacji jazzowej, emisji głosu, szycia i patchworku, baletowa dla dzieci, ceramiczna, druku przestrzennego, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie, |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15               |
| - Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście, koncerty, spektakle teatralne, spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy artystyczne i historyczne, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, festyny, rodzinne spotkania ze sztuką, warsztaty plastyczne, kulinarne, ekologiczne, druku przestrzennego 3D, warsztaty praktyczne dla każdego w warsztatowni, potańcówki wielopokoleniowe integracyjne.                                                                                                  |                  |
| projekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Potańcówki wielopokoleniowe integracyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 200           |
| Pracownia Druku Przestrzennego 3D w Domu Kultury „Rembertów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 500           |
| Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| Warsztaty kulinarne dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 400           |
| Zakup gier planszowych do miejsca aktywności sąsiedzkiej przy Domu Kultury "Rembertów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 800            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350              |
| <b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>531 400</b>   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 531 400          |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja plastyczna 2 grupy, zajęcia taneczne - 2 grupy, zajęcia śpiewu rozrywkowego, sekcja nauki gry na pianinie, nauki gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, nauka gry na perkusji, akrobatyka sportowa dla dzieci - 2 grupy, sekcja baletowa dla dzieci - 2 grupy, warsztaty ceramiczne - 2 grupy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 do 6 roku - 2 grupy, zespół wokalny Dźwiękosfera, Zumba, flamenco.                                                                                        |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11               |
| - wieczory poetycko - muzyczne, cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, koncerty muzyczne, wystawa obrazów malarskich, piknik z okazji Dnia dziecka, Dzień Sąsiada, pikniki plenerowe, warsztaty edukacyjne, artystyczne, edukacyjne, zabawy taneczne dla dorosłych.                                                                                                                                                                                                            |                  |
| projekty :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Warsztaty z robotyki w Domu Kultury "Wygoda"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 200           |
| Warsztaty bębniarskie w Domu Kultury "Wygoda"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 200            |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                    | 350              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                    | 350              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)                                                                                                |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 741 500</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 741 500</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 741 500        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| łącznie liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 6                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                              | 3                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 2                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                              | 1                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                          | 1 900            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                   | 46 000           |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                | 18               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                     | 9 371            |
| projekty:                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów                                                                                                                                                                                         | 46 000           |
| Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Rembertów                                                                                                                                                                              | 40 000           |
| Zajęcia uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece w Rembertowie                                                                                                                                                                                                  | 25 500           |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                    | 150              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                    | 600              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 000</b>     |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)                                                                                                                        |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>786 000</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>255 000</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>255 000</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195 000        |
| przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000        |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000         |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000         |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy, analizy i opinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                           |                |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>531 000</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>171 350</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171 350        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez: turnieje piłki siatkowej, siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, szachowy, brydża, cykl imprez "Roztańczony Rembertów" (warsztaty taneczne, ZUMBertów - maratony fitness, potańcówki pod chmurką), bieg uliczny RUNbertów, piknik rodzinny, Olimpiada Przedszkolaków).                                                                              | 141 850        |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: turnieju strzeleckiego, turnieju judo z okazji Narodowego Święta Niepodległości                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000         |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) |                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>346 850</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie grupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93 730         |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 290         |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 080         |
| - inne - Aktywny Warszawian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 360         |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 980         |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 990         |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 630         |
| inne - Syrenka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 360         |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 150         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) |                |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 800</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>gimnastyka usprawniająca dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 800         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)      |                |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>89 800</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                      | <b>89 800</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                     | <b>88 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                              | <b>16 000</b> |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem           |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                            |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                    |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu |               |
|                                                                                                                                                                         | 16 000        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                      | <b>36 000</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                            |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                            |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                    |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                                         | 30 000        |
| kalendarze                                                                                                                                                              | 4 000         |
| pozostałe wydawnictwa (m.in. ulotki, plakaty)                                                                                                                           | 2 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                          | <b>36 000</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                            |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                    |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                      |               |
|                                                                                                                                                                         | 22 000        |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                          | 10 000        |
| zakup kartonów z życzeniami świątecznymi                                                                                                                                | 4 000         |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                     | <b>1 800</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                    |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                            |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                         | 1 800         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>17 271 025</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>16 747 025</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>14 761 855</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>14 615 655</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                        | 136               |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                                                                   |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                         | 14 321 540        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 14 321 540        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 14 321 540        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 11 257 240        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 824 800           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 239 500         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 294 115           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 177 464           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 177 464           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 141 304           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 7 235             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 28 925            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 114 861           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 114 861           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 96 587            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 18 274            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                   | 1 790             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 1 790             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 1 790             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)                                                                                       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)                                                                             |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)                                                                   |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)                                                                                                        |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).                                                                                         |                   |
| 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)                                                                                    |                   |
| 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)                                                                     |                   |
| 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)                                                         |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>146 200</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                              |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                   | 50 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                                                                 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 96 200            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 45 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 37 500            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                     | 9 300             |
| delegacje krajowe                                                                                                                                                                      | 3 000             |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                          | 1 400             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>1 985 170</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>95 175</b>     |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: naprawa dachu, remont instal. wodno-kanalizacyjnej)               | 80 000            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                           | 10 500            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 4 675             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                               | <b>1 003 895</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                           |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                | 887 099        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     | 882 839        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| zakup energii                                                                                                                                            | 354 000        |
| zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe planów, wyrób pieczętek)                | 200 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe) | 222 839        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 60 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, ekspresów do kawy, konserwacja frankownicy, naprawa zmywarki)                              | 20 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                        | 15 000         |
| wyjazdy służbowe - bilety komunikacji miejskiej                                                                                                          | 8 000          |
| opłaty i składki                                                                                                                                         | 3 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                     | 4 260          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 4 260          |
| <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                                   | 116 796        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     | 96 960         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| prace biurowe                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                     | 12 836         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| prace biurowe                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                     | 7 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| koszty sądowe                                                                                                                                            |                |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                             | <b>400 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne)                                                                     | 180 000        |
| zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)                                                                                       | 160 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 50 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (system kontroli dostępu, przetwornica)                                                                                    | 10 000         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                            | <b>8 100</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                         | 7 700          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 400            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                    | <b>10 000</b>  |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| koszty sądowe                                                                                                                                            | 10 000         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                              | <b>90 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                          | 86 600         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 3 400          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                  | <b>17 500</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                       | 17 500         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                             | <b>360 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                   | 324 800        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 35 700         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                  |                |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)                                                              |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              |    | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                        |    | <b>524 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                        |    | <b>522 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                             |    |                |
| <i>liczba radnych</i>                                                                                                                                                                         | 21 |                |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady                                                                                                                                                         |    |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                          |    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                            |    |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                 |    | 500 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze)                                                                               |    | 22 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                       |    |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)                                                                                                 |    |                |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                       |    |                |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |    |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                             |    | <b>2 000</b>   |
| <i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                |    |                |
| <i>liczba rad osiedli (4)</i>                                                                                                                                                                 |    |                |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady                                                                                                                                                         |    |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                          |    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                            |    |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczątki, kwiaty)                                                                |    | 2 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                       |    |                |
| Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)                                                                                                    |    |                |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>195 395</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>20 000</b>  |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 20 000         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>175 395</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                | <b>175 395</b> |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dostarczanie decyzji podatkowych                                                                                                                                                                                     | 72 395         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                      | 86 600         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                               | 8 000          |
| zakup materiałów, druków, kwitów                                                                                                                                                                                                           | 5 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                           | 3 400          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm) |                |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary   | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 144    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 4,1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 8 300  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 0      |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 120    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 379    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji               |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 77     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 54     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 61,9   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 55     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 11 929 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 71     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 4 722  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 59,2   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                                    |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,9    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,9    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                                          |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 58,8   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 0      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Jednostka miary        | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                      |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                             |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                           |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                  |                        |        |
|                                                                                                                       | %                      | 63,3   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                          |                        |        |
|                                                                                                                       | %                      | 3,0    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                     |                        |        |
|                                                                                                                       | m <sup>2</sup>         | 5 291  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                              |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/m <sup>2</sup>      | 3,8    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                      |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                            |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                       |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                   |                        |        |
|                                                                                                                       | tys. m <sup>2</sup>    | 312    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                       |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 564  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                       |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                      |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                   |                        |        |
|                                                                                                                       | tys. m <sup>2</sup>    | 286    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                       |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/tys. m <sup>2</sup> | 561    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                               |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                     |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                       |                        |        |
|                                                                                                                       | ha                     | 24     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                   |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/ha                  | 2 375  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                           |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                |                        |        |
|                                                                                                                       | szt.                   | 15     |
| średni koszt interwencji                                                                                              |                        |        |
|                                                                                                                       | zł                     | 100    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                            |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                              |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                     |                        |        |
|                                                                                                                       | szt.                   | 0      |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                        |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/szt.                | 1,4    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                             |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/szt.                | 0      |
| średnia liczba koszy                                                                                                  |                        |        |
|                                                                                                                       | szt.                   | 200    |
| liczba opróżnień                                                                                                      |                        |        |
|                                                                                                                       | szt.                   | 50 000 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                            |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                             |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie              |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/szt.                | 200    |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                    |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                    |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                              |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/m <sup>3</sup>      | 20     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                           |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/m-c                 | 83     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                 |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                    |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                            |                        |        |
|                                                                                                                       | szt.                   | 1      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                           |                        |        |
|                                                                                                                       | zł                     | 2 000  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                               |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/szt.                | 271    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                         |                        |        |
|                                                                                                                       | szt.                   | 130    |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                          |                        |        |
|                                                                                                                       | szt.                   | 130    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                              |                        |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                          |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                               |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                        |                        |        |
|                                                                                                                       | zł/m-c                 | 11 250 |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary             | Plan                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                             |                         |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.<br>zł                  | 1<br>1 000              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                             |                         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.<br>zł                  | 20<br>19 400            |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                        |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                    |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                 |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.<br>zł/m-c              | 1<br>208                |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                             |                         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 11 341<br>13<br>9<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.                      | 14 750                  |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                    |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                         |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                   |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os.        | 3 570<br>17<br>25       |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                   |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                       |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                          |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział             |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 7 890<br>13<br>34<br>22 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                    |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                          |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                            |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.                      | 9 770                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                                                            |                             |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                            |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział             |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 7 452<br>8<br>25<br>21  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                             |                             |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                            |                             |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                            |                             |                         |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.                      | 10 420                  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                            |                             |                         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 11 119    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                      | os.             | 9         |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                             | os.             | 29        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                          | os.             | 26        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 15 091    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                      | os.             | 5         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                     | os.             | 62        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                          | os.             | 19        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                 | zł              | 523 000   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                      | os.             | 838       |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %               | 44,0      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                 | %               | 5,1       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 652       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.             | 230       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                  | zł/os.          | 15 263    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | os.             | 25        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.             | 13        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                       | zł/os.          | 700       |
| średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                 | os.             | 2 071     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                           | zł/os.          | 5 288     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                         | os.             | 33        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                 | %               | 3,5       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                 | zł              | 3 838 761 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                             | komisja         | 10        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                    |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                                 | etat            | 1,5       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                         | os.             | 15        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                         | szt.            | 42        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                          |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 1 273 |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 10    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 12    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 183   |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 309   |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 320   |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 180   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |       |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 116   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 241   |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 600   |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 80    |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 10    |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 188   |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 18    |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 4,1   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |       |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 2     |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 2 370 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                        | zł              | 1 500 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |       |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |       |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |       |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                   | h               | 680   |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                      | os.             | 30    |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      | os.             | 5     |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                            | os.             | 0     |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                          | os.             | 856   |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                     | szt.            | 21    |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                        | zł/os.          | 114   |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             |                 |       |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                     |                 |       |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                           | os.             | 6      |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                | zł/os.          | 3 320  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                           | os.             | 987    |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 90     |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 2 869  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                      | zł/os.          | 12     |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 25     |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                           | os.             | 5      |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 11 590 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                         | %               | 68,0   |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                       | %               | 3,9    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                       | rodzina         | 11     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 293    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 3      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                               | os.             | 264    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | os.             | 513    |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 1,0    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                               | zł              | 0      |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                          | %               | 0,0    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 127    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 220    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 8      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 250    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                 | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                       | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                              | os.             | 48     |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 0      |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                     | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                  | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                               | szt./etat       | 65     |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 43,7   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                          | etat            | 3,5    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                        | szt./etat       | 280    |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                 | szt./etat       | 2      |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                 | szt./etat       | 925    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                  | etat            | 1,0    |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                              | szt./etat       | 75     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              | os.             | 82     |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 91     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                         | zł              | 22 568 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 200    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 90,4   |
| <b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 60     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 85,2   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 | os.             | 6 221  |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 23     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 280    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 98,9   |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 2,6    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               | szt.            | 6      |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 12     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         | zł              | 42 500 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                       | %               | 0,0    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        | szt.            | 25     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | %               | 96,6   |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 6 854  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                            | zł              | 26 681 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                                       | %               | 89,7   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                        | szt.            | 13     |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Jednostka miary                   | Plan                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia<br>udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                                  | zł<br>%                           | 12 800<br>100,0               |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                                           |                                   |                               |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                                     |                                   |                               |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                                   |                               |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                 |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                           |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską<br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice<br>średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice            | szt.<br>szt.<br>zł                | 0<br>5<br>3 200               |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                         |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                            |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice<br>roczny nakład gazety dzielnicowej<br>średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                           | szt.<br>szt.<br>zł                | 6<br>30 000<br>1              |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                             |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                      |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy<br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | szt.<br>%                         | 0<br>61,1                     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                                                                                    |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                                      |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji<br>średni koszt oflagowania                                                                                                                                                     | zł<br>zł                          | 1 800<br>0                    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                               |                                   |                               |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                                                          |                                   |                               |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                 |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                    |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                      | szt.<br>etat                      | 0<br>136,0                    |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                         |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika<br>odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika                   | zł/os.<br>%<br>zł/etat<br>zł/os.  | 276<br>9,6<br>1 075<br>3 846  |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                           |                                   |                               |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                         |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                         |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                        | %                                 | 0,6                           |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                   |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                          |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie<br>liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy  | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat<br>szt. | 83 658<br>7 382<br>136,0<br>0 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                               |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                        |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                 | zł/m-c<br>szt./etat               | 222<br>38                     |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                              |                                   |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                           |                                   |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                           | zł/m-c                            | 27                            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 60     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt./etat       | 57     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt./etat       | 24 000 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów<br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                             |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 2      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczo-godziny ochrony                                                                                                                                                             |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>  | 5 649  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/rbh          | 21     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                             |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 1 984  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 24 857 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 22     |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł              | 500    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł              | 444    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | zł              | 4 164  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | %               | 35,2   |





## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>16 983 640</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 853 715</b>  |
| <b>Komunikacja zbiorowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000</b>    |
| <b>Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>200 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi od ronda przy al. Sztandarów do ul. Gierczak oraz budowę odcinka ulicy od ul. Gierczak do granicy miasta wraz z budową zawrotki dla autobusów oraz nabycie gruntów pod inwestycję. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 653 715</b>  |
| <b>Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 916 704</b>  |
| Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 1.000 m oraz pozyskanie nieruchomości w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>550 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 320 m wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz nabyciem gruntów pod inwestycję. W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. Kołodziejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>200 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 498 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia i przyłączy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu. W 2019 r. planowane jest dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i geodezyjnej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych planowana jest równoległe z budową kanalizacji sanitarnej. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. Sztukatorskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>395 167</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 265 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia, przyłączy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu. W 2019 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa ul. Kaletniczej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>574 658</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 400 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika oraz wjazdów. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego oświetlenia, kolidującej teletechniki, przyłączy do posesji, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W 2019 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>180 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinków ulic: Haubicy i Gawędziarzy (o łącznej długości 150 m) w rejonie ich skrzyżowania, z poszerzeniem pasa drogowego. W pasie drogowym planowana jest budowa miejsc postojowych dla samochodów. W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Karolówka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>120 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego (13 słupów oświetleniowych) na długości 410 m. W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego (3 słupy oświetleniowe) na długości 150 m. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>36 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę kablowego oświetlenia przejścia ulicznego (2 słupy oświetleniowe z oprawami LED) w rejonie Szkoły Podstawowej nr 376. W 2019 r. planowane jest dokończenie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Odszkodowania za grunty pod budowę dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 626 186</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dotyczy to następujących zadań: Budowa ul. Kramarskiej, Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia, Budowa ul. Kołodziejskiej, Budowa ul. Kaletniczej, Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej.                                                                                                                                                                |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>260 000</b>   |
| <b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>260 000</b>   |
| <b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>260 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę komunalnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, z częścią obejmującą lokale użytkowe, miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 993 000</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>878 000</b>   |
| <b>Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>350 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej dla różnych grup wiekowych - m.in. plac zabaw, boisko do piłki plażowej, siłownia, zagospodarowanie zieleni, ciągi pieszce, miejsca postojowe dla samochodów i rowerów, oświetlenie parkowe oraz wyposażenie w małą architekturę parkową na nieruchomości o pow. ok. 7.500 m <sup>2</sup> . W 2019 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych.                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>528 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie na cele rekreacyjne nieruchomości o powierzchni ok. 1.500 m <sup>2</sup> w zakresie zieleni, budowy ciągów pieszych, małej architektury parkowej oraz mini placu zabaw wraz z nabyciem nieruchomości. W 2019 r. zaplanowano nabycie gruntów pod inwestycję.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 115 000</b> |
| <b>Budowa Centrum Lokalnego Chruściela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 115 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje uporządkowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu ratusza poprzez budowę centralnego placu z zielenią i parkingiem oraz miejskiego skweru z ciągiem pieszo-rowerowym i elementami małej architektury. Powstanie wielofunkcyjna przestrzeń miejska zintegrowana z adaptowanym zielonym skwerem i placem zabaw dla dzieci oraz parking na 50 miejsc, częściowo zagłębiony na tyłach budynku urzędu. W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 436 925</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 436 925</b> |
| <b>Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>176 925</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dostosowanego do różnych grup wiekowych, zagospodarowanie terenu w zakresie ciągów pieszych i zieleni oraz przebudowę tarasów. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 470 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje dobudowę do istniejącego zespołu szkół kontenerowego obiektu, w którym zaplanowano 8 pomieszczeń dydaktycznych (6 oddziałów, świetlica, stołówka). W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji robót i przekazanie obiektu do użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>790 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje dostosowanie na cele dydaktyczne dawnych pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku szkolnym oraz modernizację biblioteki szkolnej. W 2019 r. planuje się dokończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>440 000</b>   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>440 000</b>   |
| <b>Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>440 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie miejsca Bitwy pod Olszynką Grochowską. Planowana jest budowa placu apelowego zlokalizowanego na wprost pomnika, tzw. „tarczy” oraz urządzenie zieleni. W celu realizacji inwestycji niezbędny jest ponadto wykup nieruchomości (749 m <sup>2</sup> ). W 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłata niezrealizowanych wypłat odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję.                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |